

(証券コード3626)

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

TIS株式会社

代表取締役社長 桑 野 徹

第9期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第9期 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第9期 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) 計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、剰余金の処分として、当社普通株式1株につき金24円、総額2,066,092,200円の期末配当を行うことで決定されました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、前西規夫、桑野徹、西田光志、柳井城作、金岡克己、日下茂樹、鈴木良之、石垣禎信、佐野鋳一および土屋文男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石垣禎信、佐野鋳一および土屋文男の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	前	西	規	夫
代表取締役社長	桑	野		徹
代表取締役	西	田	光	志

配当金のお支払いについて

第9期期末配当金は、「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認のうえ、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

なお、配当金の振込をご指定された株主の皆様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。